

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Goldwind**

**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 特別股東大會決議公告 及 董事委任

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）於2022年12月23日（星期五）召開公司特別股東大會（「**本次會議**」或「**特別股東大會**」）。有關本次會議之決議及表決情況如下：

除非另有釋義，本文中詞條與2022年11月7日公司發佈之特別股東大會通函中詞條釋義一致。

### 一、重要內容提示

- 1、本次股東大會沒有否決議案的情況。
- 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

### 二、會議相關信息

- 1、會議時間：2022年12月23日（星期五）14:30
- 2、會議召集人：公司董事會（「**董事會**」）
- 3、會議地點：中華人民共和國（「**中國**」）北京經濟技術開發區博興一路8號公司會議室
- 4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、現場會議主持人：公司董事長（「**董事長**」）武鋼先生

會議的召集和召開符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件及《公司章程》（「**章程**」）的規定。

### 三、會議出席情況

於特別股東大會召開日，公司已發行的股份總數為4,225,067,647股，即公司股東（「**股東**」）

有權出席特別股東大會並就決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所規定須於特別股東大會上放棄投贊成票之股份。除本公告披露外，無任何股東須根據上市規則規定於特別股東大會上放棄投票。股東共計75人（包括親自出席現場會議的股東、委託代表或通過網絡投票的股東）於特別股東大會上進行投票，持有股份共計1,747,517,877股，占本公司股份總數的41.3607%；現場出席會議的股東及股東代表8名，持有股份共計1,408,023,462股，占公司出席會議有表決權股份總數的80.5728%，其中現場出席會議的A股股東及股東代表6名，所持股份927,163,875股，占公司出席會議有表決權股份總數的53.0560%；現場出席會議的H股股東及股東代表2名，所持股份480,859,587股，占公司出席會議有表決權股份總數27.5167%。參與網絡投票的A股股東67名，持有股份數339,494,415股，占公司出席會議有表決權股份總數的19.4272%。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（「投票實施細則」）及《章程》，本公司已為A股股東提供網絡平臺來進行網絡投票。

公司董事五名、監事三名及高級管理人員三名出席了會議。公司執行董事武鋼先生和曹志剛先生，獨立非執行董事楊劍萍女士、曾憲芬先生和魏煒先生，出席了特別股東大會。同時，見證律師、點票監察員也出席了會議。

#### 四、議案審議和表決情況

公司特別股東大會全體股東對各項議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議及批准關於修訂公司章程的議案。	1,423,491,156	81.4579%	323,941,221	18.5372%	85,500	0.0049%
2	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案。	1,747,128,425	99.9777%	377,752	0.0216%	11,700	0.0007%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
3	審議及批准關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案	1,682,552,475	99.8323%	2,815,291	0.1670%	11,700	0.0007%
4	審議及批准關於申請2023年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案	1,384,445,708	99.2581%	2,812,491	0.2016%	7,535,733	0.5403%
5	審議及批准關於推薦王義禮先生為公司非執行董事	1,699,795,662	97.2691%	47,710,515	2.7302%	11,700	0.0007%

公司特別股東大會各項議案中小股東<sup>3</sup>的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議及批准關於修訂公司章程的議案	498,103,181	60.5869%	323,941,221	39.4027%	85,500	0.0104%
2	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	821,740,450	99.9526%	377,752	0.0459%	11,700	0.0014%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比

3	審議及批准關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案	819,302,911	99.6561%	2,815,291	0.3424%	11,700	0.0014%
4	審議及批准關於申請2023年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案	811,781,678	98.7413%	2,812,491	0.3421%	7,535,733	0.9166%
5	審議及批准關於推薦王義禮先生為公司非執行董事	774,407,687	94.1953%	47,710,515	5.8033%	11,700	0.0014%

公司特別股東大會各項議案A股股東的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議及批准關於修訂公司章程的議案	1,227,160,891	96.8818%	39,469,099	3.1160%	28,300	0.0022%
2	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	1,266,268,838	99.9693%	377,752	0.0298%	11,700	0.0009%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
3	審議及批准關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案	1,201,700,688	99.7659%	2,807,491	0.2331%	11,700	0.0010%
4	審議及批准關於申請2023年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案	910,661,069	99.6418%	2,804,691	0.3069%	468,585	0.0513%
5	審議及批准關於推薦王義禮先生為公司非執行董事	1,261,236,708	99.5720%	5,409,882	0.4271%	11,700	0.0009%

公司特別股東大會各項議案H股股東的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議及批准關於修訂公司章程的議案	196,330,265	40.8290%	284,472,122	59.1591%	57,200	0.0119%
2	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	480,859,587	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
3	審議及批准關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案	480,851,787	99.9984%	7,800	0.0016%	0	0.0000%
4	審議及批准關於申請2023年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案	473,784,639	98.5287%	7,800	0.0016%	7,067,148	1.4697%
5	審議及批准關於推薦王義禮先生為公司非執行董事	438,558,954	91.2031%	42,300,633	8.7969%	0	0.0000%

注：

- 對於普通決議案3，關聯股東武鋼先生（持有62,138,411股A股股份，占公司已發行股本約1.47%）已于特別股東大會上回避表決。
- 對於普通決議案4，中國三峽新能源（集團）股份有限公司，共計持有352,723,945股A股股份（占公司已發行股本約8.35%），已於特別股東大會上回避表決。
- 根據投票實施細則，中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

特別股東大會上所有特別決議案均由出席會議股東所持股份數總和三分之二以上的票數贊成

通過，所有普通決議案均由出席會議股東所持股份數總和二分之一以上的票數贊成通過，故上述各議案已獲通過。

公司另提述於2022年10月26日發佈的提議選舉非執行董事的公告。鑒於提名委任王義禮先生（「王先生」）為公司非執行董事的決議案已獲通過，王先生自2022年12月23日臨時股東大會結束次日開始擔任公司非執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿。公司將與王先生簽訂服務合約，說明（其中包括）其年薪及服務期限。根據公司2022年6月22日之股東周年大會決議，王先生就其作為非執行董事之職務，將不從公司領取薪酬。

## 五、監票與律師見證情況

根據上市規則的要求，香港中央證券登記有限公司被委任為本次特別股東大會的點票監察員。投票及計票過程由兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。

競天公誠律師事務所吳琥律師、王恒律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司特別股東大會的召集和召開程序、出席本次特別股東大會的人員資格與本次特別股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《章程》的有關規定，合法有效。

香港中央證券登記有限公司作為監票人並根據所收回的投票表格，對特別股東大會各項議案投票結果進行了統計及驗證。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2022年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為高建軍先生及盧海林先生；及獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

\*僅供識別